

BUSINESS INVEST GESTION S.A., en abrégé B.I.G. S.A.

R.C.S. Luxembourg B26759,

Société anonyme

L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux

NUMERO 76/2017

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – TRANSFERT DE
SIEGE - NOMINATIONS STATUTAIRES - MODIFICATION DES STATUTS
DU 12 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le douze janvier;

Pardevant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“**Assemblée**”) de “**BUSINESS INVEST GESTION S.A., en abrégé B.I.G. S.A.**”, une société anonyme établie et ayant son siège social à L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 26759, (la “**Société**”), constituée en date du 23 octobre 1987 suivant acte reçu par Maître Joseph **ELVINGER**, alors notaire de résidence à Dudelange, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 346 du 30 novembre 1987,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 octobre 1997 suivant acte reçu par Maître Aloyse **BIEL**, alors notaire de résidence à Capellen, publié par extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 75 du 5 février 1998.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc **JOURDAN**, directeur de société, demeurant professionnellement au 32, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry **NOWANKIEWICZ**, employé, demeurant professionnellement au 32, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR:

1. Transfert du siège social de la Société de L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux, à L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey, et modification subséquente du second alinéa de l'article 1^{er} des Statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

“Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision du conseil d'administration, lequel pourra alors modifier les Statuts en conséquence.”

2. Révocation de Mesdames Jeanne HERMES et Aude MESKENS de leur fonction d'administratrices de la Société et décharge à leur accorder.

3. Nomination de Monsieur Raymond Pierre KALPERS et Madame Monika KIEFER comme nouveaux administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

4. Démission du commissaire aux comptes INTARIS - SALAIRES ET GESTION et décharge à lui accorder.

5. Nomination de “GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l.”, en abrégé “G.C.A. S.à r.l.”, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société, son mandant prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

6. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “*ne varietur*” par les mandataires, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que, les actionnaires, présents ou représentés, déclarant avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du

jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux, à L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey, et de modifier subséquemment le second alinéa de l'article 1^{er} des Statuts, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

“Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision du conseil d'administration, lequel pourra alors modifier les Statuts en conséquence.”

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de révoquer Mesdames Jeanne **HERMES** et Aude **MESKENS** de leur fonction d'administratrices de la Société. L'Assemblée remercie Mesdames Jeanne HERMES et Aude MESKENS et décide de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer deux (2) nouveaux administrateurs:

- Monsieur Raymond Pierre **KALPERS**, directeur de société, né le 16 décembre 1959 à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), demeurant au 76, rue Paul d'Andrimont, B-4630 Soumagne ; et

- Madame Monika **KIEFER**, conseil comptable et fiscal, née le 28 janvier 1966 à Sarrebourg (Allemagne), demeurant professionnellement au 5, rue de la Résistance, L-8262 Mamer.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de et accepte la démission du commissaire aux comptes de la Société, INTARIS - SALAIRES ET GESTION SARL, avec effet au 29 mars 2016, et décide de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer “**GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l.**”, en abrégé “**G.C.A. S.à r.l.**”, société à responsabilité limitée établie et ayant son

siège social à L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109939, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-L. JOURDAN, T. NOWANKIEWICZ , C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 janvier 2017

2LAC/2017/1005

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 19 janvier 2017